

מדינת ישראל
באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר

הזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת מנהל קרן לניהול
השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק
מולטילטרלי לפיתוח

מס' 2019/2606

תשע"ט – 2019

מסמך זה ונספחיו הינם רכוש מדינת ישראל
בכל מקום שבו נכתב במסמך זה ובנספחיו לשון זכר או נקבה, המשמעות היא זכר ו/או נקבה

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על פנייה זו.

תוכן העניינים

עמוד

3	הזמנה להציע הצעות
17	נספח א' – הסכם ניהול קרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח
35	נספח ב' – טופס ריכוז מסמכים להגשת ההצעה (מעטפה ראשונה)
36	נספח ג' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
39	נספח ד' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות
40	נספח ה' – הניסיון הנדרש ממנהל הקרן
42	נספח ו' – טופס ההצעה במכרז (מעטפה שניה)
	נספח ז' – להלן :
43	נספח ז'1 – דיווח בעניין הפעילות המצטברת של הקרן
45	נספח ז'2 – דיווח יתרה בלתי מסולקת של תיק ההלוואות
46	נספח ח' – דיווח על סטטוס היקף ההתחייבויות
47	נספח ט' – דיווח על השלמת התנאים המוקדמים ועל הקמת הקרן
48	נספח י' – דוגמא מספרית לחישוב הגנת המדינה בתום תקופת ההגנה

הזמנה להציע הצעות לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח

מדינת ישראל, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מזמינה בזאת גופים בעלי הניסיון המקצועי הנדרש להגיש הצעות במכרז לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח אשר יקבלו את תמיכת המדינה, הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.

1. מבוא

1.1. בנקים מולטילטרליים לפיתוח הינם מוסדות ארגונים בינלאומיים מולטילטרליים הפועלים לפיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחות. חלקה של כל מדינה החברה בבנקים מולטילטרליים לפיתוח נגזר מכמות המניות שהוקצו לאותה המדינה. הקצאת המניות נקבעת על פי קריטריונים של גודל הכלכלה ומספר המניות הפנויות שברשות הבנק.

1.2. בדצמבר 2016 רכש משרד האוצר מבנק ישראל את החזקות המדינה בבנקים המולטילטרליים לפיתוח. כיום מחזיקה ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר במניות במספר בנקים מולטילטרליים לפיתוח, כמפורט להלן:

1.2.1. הבנק העולמי (World Bank) – ישראל חברה בו משנת 1954.

1.2.2. הבנק הבין אמריקאי לפיתוח (Inter-American Development Bank, להלן – "IDB") – ישראל

חברה בו משנת 1976. ישראל אף חברה בארגון המשוך לקבוצת IDB בשם Inter-American

Investment Corporation (להלן – "IDB Invest") משנת 1987.

1.2.3. הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח (European Bank for Reconstruction and Development) –

ישראל חברה בו משנת 1991 והייתה שותפה ביסוד הבנק;

1.2.4. הבנק האסיאתי להשקעות בתשתיות (Asian Infrastructure Investment Bank) – ישראל חברה בו

משנת 2015 והייתה שותפה ביסוד הבנק;

1.3. משרד האוצר מעוניין ביצירת מנגנון למימון משותף עם אחד או יותר מהבנקים המולטילטרליים לפיתוח, וזאת במטרה לקדם אינטרסים כלכליים ומדיניים בשווקים מתפתחים. במסגרת זו, הוחלט על הקמת קרן השקעות מכספי משקיעים מוסדיים ישראלים, אשר תשקיע בפרויקטים תשתיתיים במדינות היעד במסגרת הסכם מימון משותף עם בנק מולטילטרלי לפיתוח, ותזכה להגנת מדינה מפני הפסדים (להלן – "הקרן").

1.4. ממשלת ישראל רואה חשיבות בהקמתה של קרן בתמיכה בקרן כאמור, לטובת פתיחת אפיק השקעה חדש בפני

הציבור, לרבות ציבור החוסכים באמצעות משקיעים מוסדיים, ולטובת הידוק שיתוף הפעולה של מדינת

ישראל עם בנקים מולטילטרליים לפיתוח. בנוסף, ביכולתו של שיתוף פעולה מסוג זה לחזק את מעמדה של

מדינת ישראל במדינות היעד, לייצר אפיקי השקעה פרטיים בשווקים חדשים, ולקדם פעילות ישראלית בעולם

המתפתח. במסגרת זו, לאחר בחינת אפשרויות שיתוף הפעולה הוחלט על יצירת מנגנון השקעה מעורב בשיתוף

פעולה משותפת עם IDB Invest, זרוע ההשקעה הפרטית של ה-IDB.

1.5. פירוט מלא ומחייב של תפקיד מנהל הקרן מצוי בהסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מהכתוב בהסכם, יספק מנהל

הקרן את השירותים הבאים:

1.5.1. מנהל הקרן יקים את הקרן אשר תתאגד כשותפות ישראלית;

1.5.2. מנהל הקרן ישמש כמנהל תפעולי להיבטים המשפטיים של הקמת הקרן ותפעולה;

- 1.5.3 מנהל הקרן יגייס את התחייבות המשקיעים המוסדיים למלוא ההתחייבות הכספית הנדרשת ;
- 1.5.4 מנהל הקרן יתקשר עם IDB Invest, שיהווה יועץ בלעדי לקרן בענייני השקעות. במסגרת הסכם מימון משותף.

2. הגדרות

במכרז זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם. למונחים שאינם מוגדרים בהזמנה זו ומוגדרים בחוק, או בתקנות, תהא המשמעות הנתונה להם בהוראות הדין, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים :

"IDB Invest" - זרוע ההשקעות של ארגון בינלאומי שהוקם במסגרת ההסכם על הקמת הבנק הבין אמריקאי לפיתוח מדינות אמריקה הלטינית, עליו חתמו המדינות החברות וישראל ביניהן. ארגון זה משמש זרוע ההשקעות הפרטיות של קבוצת IDB, כהגדרתה בסעיף 1.

"Lender of record" או

"מנהל הלוואות

משותפות" -

מנהל הלוואות משותפות (A/B loans) שהינו המלווה החוזי היחיד בהלוואות מסוג B במסגרת הסכם מימון משותף של הקרן עם הבנק. במסגרת תפקידו מנהל ההלוואות המשותפות : (1-) יקבע מהם תנאי המימון לכל פרויקט מוצע במתכונת הלוואות A/B, ויחלוק את הסיכונים של כל השקעה בה הקרן רכשה השתתפות להלוואות B פרו-ראטה בהתאם לתנאים המפורטים בנספח א' ; (2) יהיה אחראי על פיקוח ואכיפת כלל התנאים של הסכם ההלוואה המאושרת ; (3) יודיע למנהל הקרן המשתתפת בהלוואה מסוג B על סטטוס התשלום מצד הלווה ; (4) בהזמנה להציע הצעות) יעביר למנהל הקרן את כלל המידע שנוהג הבנק לפרסם בקשר להשקעותיו, ומידע נוסף, ככל שיידרש, הדרוש, בין היתר, למשקיעים המוסדיים לצורך שערור ההלוואות במסגרת פעילות הקרן ; (5) ינהל את כלל הליכי הגבייה השוטפת וגבייה אחרת ככל שתידרש בהלוואות המשותפות ;

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט שבו מפורסם המכרז בכתובת www.mr.gov.il תחת הכותרת "מכרזים משרדיים" ;

"הבנק" - IDB Invest ;

"ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן" - סכום מצטבר של עד 250 מיליון דולר, כמפורט בסעיף בסעיפים 3.2 ו- 3.4 להזמנה

להציע הצעות ;

"הלוואות A/B או

"A/B Loans או

"הלוואות משותפות"-

מתכונת לפיה הבנק מלווה כספים להשקעה באמצעות שתי הלוואות, הלוואה שמקורה בהונו של הבנק (הלוואת A או A Loan), לצד הלוואה הממומנת באמצעות רכישת השתתפות בהסכם השקעה על-ידי צדדים שלישיים (הלוואת B או B Loan), הכולל התייחסות לזכויות הכלכליות והסיכונים הכרוכים באותה הלוואה. בהלוואות A/B ישנו בפועל מלווה אחד, במקרה זה הבנק, המוגדר כמנהל הלוואות משותפות או כ- lender of record. כך שלא נוצר הסכם משפטי כלשהו בין הלווים לבין המשתתפים בהלוואות B. כלל הכספים המתקבלים בקשר להלוואות A/B, בין אם מדובר בפירעון סדיר של ההלוואה ובין אם מדובר בכספים שהוחזרו לאחר מכן, יתחלקו פרו-ראטה בין הלוואת A להלוואת B, בהתאם להסכם רכישת השתתפות ;

"המכרז"- הזמנה זו להציע הצעות על כלל נספחיה, דרישותיה, תנאיה וחלקיה ;

"המזמין"- אגף החשב הכללי במשרד האוצר ;

"הסכם מימון משותף"- הסכם לפיו הבנק מוכר והקרן רוכשת השתתפות בהשקעת B Loan. ההסכם מסדיר תנאים מוסכמים מראש, ביניהם את הזכויות הכלכליות של הקרן בהלוואה ואת הסיכונים הכרוכים בה ;

"ועדת המכרזים"- ועדה בין-משרדית אשר הוסמכה ע"י החשב הכללי לעניין מכרז זה ;

"כספי הקרן"- שווי הקרן במועד הקמתה ;

"מנהל הקרן" או

"הזוכה"- המציע שזכה במכרז בהתאם לתנאי מכרז זה ;

"מנהל הקרן בפועל"- עובד מטעם המציע שמונה לנהל את פעילותה של הקרן ועומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5.4.3 למסמכי המכרז ;

"מציע"- גוף אשר הגיש את הצעתו למכרז ;

"משקיע מוסדי" או

"משקיע מוסדי ישראלי"- כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (כללי השקעה

החלים על משקיעים מוסדיים), התשע"ב-2012 ;

"קבוצת IDB"- IDB ו-IDB Invest ;

"שליטה"- כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1958 ;

"תקופת הקמת הקרן"- ארבעה חודשים מיום קבלת ההודעה של מנהל הקרן על הזכייה במכרז,
אך לא יותר משבעה מעשרה חודשים מיום זה בהתאם להחלטת המזמין ;

ישלטה" – כהגדרתה בחוק ניירות-ערך, התשכ"ח-1958.

3. תיאור ההתקשרות

3.1. מציע שיעמוד בדרישות הסף כמפורט בסעיף 65.4 להלן, ושהצעתו תהיה נמוכה מבין כלל ההצעות, על-פי המנגנון המפורט בסעיף 76 להלן, יזכה במכרז. בנוסף ייבחר מציע כשיר נוסף, שהצעתו תדורג כהצעה הנמוכה הבאה לאחר ההצעה הנבחרת (להלן- "הכשיר השני").

3.2. לאחר זכיית המציע במכרז, יעמדו לרשותו ארבעה חמישה חודשים מיום ההודעה על הזכייה, לצורך הקמת הקרן, לצורך חתימת הסכם עם הבנק ולצורך קבלת התחייבות כספית ממשקיעים מוסדיים ישראלים בסכום של 250 מיליון דולר. במידה ועמד באמור, יחתמו המזמין והזוכה על ההסכם המצורף כנספח א' למסמכי המכרז.

3.3. ועדת המכרזים תהיה רשאית להאריך את פרק הזמן להקמת הקרן כאמור בסעיף 3.2 לעיל בתקופה נוספת של עד שלושה חמישה חודשים נוספים, ככל והשתכנעה כי קיים סיכוי סביר להשלמת הקמת הקרן, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4. במידה והזוכה לא יצליח לקבל את התחייבות המשקיעים המוסדיים לסכום הקרן הנדרש, עד לתום התקופה המוגדרת לרבות התקופה הנוספת כמפורט בסעיף 3.3 לעיל, יוכל המזמין להקצות לרשות הכשיר השני תקופת הערכות דומה להקמת הקרן עם אפשרות להקמתה בסכום שלא יפחת מ- 200 מיליון דולר, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.5. תקופת ההתקשרות

3.5.1. תקופת ההתקשרות למתן השירותים בקרן תהיה 15 שנים החל ממועד חתימת המזמין על ההסכם המצורף כנספח א' למכרז זה (להלן- "ההסכם"), ולמשך 20 שנים או עד לתום משך חיי הקרן, המוקדם מבניהם (להלן- "תקופת ההתקשרות").

3.5.2. על המציע להיערך למתן כל השירותים הנדרשים במכרז עד לתום ארבעה חמישה חודשים מיום מתן ההודעה על הזכייה, ולכל המאוחר עד לתום שבעה עשרה חודשים מיום מתן ההודעה כאמור בסעיף 3.3. לעיל. חריגה ממועד זה תחשב כהפרת ההתחייבויות על פי המכרז ולמזמין יעמדו כל הזכויות על פי דין ועל פי מכרז זה.

3.6. מהות ההתקשרות

3.6.1. המזמין יתקשר מול המציע שיבחר במסגרת ההליך המכרזי אשר יקבל את ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן ויקים את הקרן כמפורט בסעיפים 3.2-3.4 לעיל.

3.6.2. במסגרת ההליך המכרזי וכמפורט בסעיף 6.2.2 למסמכי המכרז ובסעיף 6.2 להסכם, ייקבע יקבע מהו שיעור דמי הניהול השנתיים אותם ישלם המזמין למנהל הקרן במהלך תקופת ההתקשרות.

3.6.3. מנהל הקרן יידרש לספק את כלל השירותים כמפורט בהסכם.

4. תיאור הקרן

- 4.1. הקרן תתאגד בישראל ותפעל כשותפות מוגבלת כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 ובתקנות השותפויות (רישום ואגרות), אשר תפעל בכל תקופת ההתקשרות.
- 4.2. הקרן תנוהל על ידי מנהל הקרן בהתאם לעקרונות ההשקעה המוגדרים בהסכם המצורף כנספח א'.
- 4.3. ~~הבנק ישמש כיועץ בלעדי לקרן, ובמסגרת זו יהיה אמון על איתור הפרויקטים הפוטנציאליים, חיתום ההלוואות והלווים, קביעת שיעור הריבית בכל הלוואה, קביעת מבנה הבטוחות, ניהול סיכונים, קביעת דירוג, וניהול הליכי הגבייה השוטפת וגבייה אחרת ככל שתידרש.~~
- 4.3. מנהל הקרן יחתום על הסכם מימון משותף עם הבנק, במסגרתו הבנק ימכור לקרן השתתפות למימון משותף בהזדמנויות השקעה, ישמש מנהל הלוואות משותפות (lender of record) בכל הלוואה משותפת, יקבע את תנאי ההשתתפות והמימון עבורה, ויחלק עם הקרן את הסיכון הטמון בכל השקעה בצורה יחסית (פרו-ראטה) בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המצורף כנספח א'.
- 4.4. כספי הקרן יגויסו מהמשקיעים המוסדיים בישראל. מנהל הקרן יקרא לכספי ההתחייבות לפי חלקם של המשקיעים המוסדיים בקרן, ואלה ~~ייעמדו בהלוואות לצד כספיישמשו לרכישת השתתפות בהזדמנויות השקעה שיציע הבנק (ביחס של 1-1), לקרן~~ בהתאם לעקרונות כמפורט בהסכם המצורף כנספח א'.
- 4.5. הקרן תהנה מהגנת המדינה מפני הפסדים בסכום של עד 25 מיליון דולר, כמפורט בסעיפים 6.13 ו-6.14 להסכם המצורף כנספח א'.
- 4.6. המדינה תישא במשך כל תקופת ההתקשרות בעלויות דמי הניהול השנתיים בהתאם לדמי הניהול שנקבעו בהצעה הזוכה של מנהל הקרן, כמפורט בהסכם המצורף כנספח א'.
- 4.7. מבלי לגרוע מכל האמור ומהתחייבויות מנהל הקרן, יידרש האחרון למלא אחר התחייבויותיו כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף כנספח א' למסמך זה, ובתוך כך יתחייב, בין היתר, ~~מנהל הקרן הזוכה:~~
- 4.7.1 להקים ולרשום את הקרן כשותפות ישראלית.
 - 4.7.2 לחתום על ~~ההסכם המשפטי~~ ההסכם מימון משותף עם הבנק.
 - 4.7.3 לחתום על הסכם שותפות לקבלת ההתחייבויות הכספיות מהמשקיעים המוסדיים על מלוא כספי הקרן.
 - 4.7.4 לעגן במסגרת תקנון השותפות שתוקם את ההתחייבויות של מנהל הקרן לפי הסכם ההתקשרות המצורף כנספח א'.
 - 4.7.5 להעביר את כספי המשקיעים המוסדיים בהתאם לדרישת ההלוואות שיאותרו על ידי הבנק לרכישת השתתפות של הקרן להשקעה בהלוואות משותפות, ולחלק את הכנסות הקרן שיתקבלו למשקיעים המוסדיים, לפי חלקו היחסי של כל שותף בקרן.
 - 4.7.6 להעביר למשקיעים המוסדיים את דיווחי הקרן כנדרש כדי שיוכלו לשערך את השקעתם בקרן, ולהעביר דיווחים תקופתיים נוספים בהתאם להסכם עם המשקיעים המוסדיים.
 - 4.7.7 המציע והמנהל בפועל מטעם המציע מתחייבים לספק את השירותים המבוקשים במסגרת המכרז במשך כל תקופת חיי הקרן כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל.

5. ההליך המכרזי

5.1. מועדים עיקריים

5.1.1 להלן המועדים במסגרת מכרז זה :

פעילות	תאריך	שעה
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה	<u>28/326/9</u>	18: 00
מועד אחרון להגשת הצעות	<u>6/521/11</u>	14: 00

5.1.2 ועדת המכרזים רשאית לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים לעיל ובכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.2. כנס מציעים

5.2.1 ככל שתחליט ועדת המכרזים לקיים כנס מציעים, תודיע ועדת המכרזים על קיומו של כנס המציעים בהודעה כנדרש. ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי ההשתתפות בכנס מציעים היא חובה, וכי מציע אשר מסיבה כלשהי לא השתתף נציג מטעמו בכנס לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז. הודעה על קיום כנס כאמור תפורסם בעיתונות ובאתר האינטרנט.

5.2.2 במהלך כנס המציעים, רשאית ועדת המכרזים להשיב לשאלות שיועלו על ידי מציעים וכן למסור מידע לפי שיקול דעתה, בהתאם למתכונת שוועדת המכרזים תמצא לנכון. אולם בכל מקרה, לא יהיה תוקף להבהרות, מידע והסברים שימסרו בעל פה במהלך כנס המציעים כאמור, או בכל הזדמנות אחרת, ולא יהיה בהם כדי לשנות את האמור במסמכי המכרז או להוסיף עליהם או כדי לחייב את ועדת המכרזים בכל צורה שהיא, אלא אם באו לידי ביטוי בהודעה רשמית בכתב.

5.3. העברת שאלות ובקשות להבהרות

5.3.1 כל מציע המבקש לקבל הבהרה או לשאול שאלה בקשר למכרז זה ולתנאיו, מוזמן להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל כדלקמן: idbfund@mof.gov.il. ככל שלא קיבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר על קבלת הודעתו, על המציע חלה החובה לבדוק טלפונית כי הדוא"ל ששלח התקבל בטלפון שמספרו: 02-5317984.

5.3.2 יש לרשום בכתורת הפנייה: "מכרז פומבי מס' 2019/2606 לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח"

5.3.3 פורמט ההגשה לשאלות, הבהרות ובירורים יהיה כדלקמן:

מס"ד	סעיף/מראה מקום אחר (הפנייה למקום מדויק במסמכי המכרז ובנספחיו שאליהם מתייחסת השאלה)	שאלה/הערה
1.		
...		

5.3.4 כל הפניות תהיינה בכתב ותישלחנה בקובץ WORD בפורמט דלעיל, ולצידו קובץ PDF זהה נעול מפני עריכה או שינויים.

5.3.5 על הפניות להגיע לוועדת המכרזים עד למועדים שנקבעו לעיל או עד למועד נדחה אחר שקבעה ועדת המכרזים. פניות שתגענה לאחר המועד שנקבע לא תיענינה, אלא אם סבורה ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהן העלו נושא שמצדיק התייחסות.

5.3.6 תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות והבהרות בכתב יחייבו את ועדת המכרזים. התשובות והבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט, וכן יועברו התשובות לאלה אשר פנו לוועדת המכרזים בשאלות הבהרה ולמי שירשמו לקבלת עדכונים, בכתובת המייל idbfund@mof.gov.il. בבקשת ההרשמה יש לכתוב את פרטי הגורם הפונה, ופרטי איש הקשר.

5.3.7 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאשר בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, קבלת הודעות מטעם הוועדה.

5.3.8 ועדת המכרזים רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, בין ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות ההבהרה או בקשות שהוגשו על ידי המציעים באופן האמור לעיל.

5.4. תנאי סף להשתתפות במכרז

5.4.1 המציע מחזיק באישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק.

5.4.2 המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

5.4.3 המנהל בפועל מטעם המציע עומד בכל התנאים המצטברים הבאים:

5.4.3.1 במהלך שלוש מתוך חמש השנים האחרונות שימש כשותף מנהל כללי או כמנהל

תפעולי או כמנהל השקעות בכיר בקרן השקעות פרטית, מקומית או זרה, בעלת היקף מינימלי של 50 מיליון דולר.

5.4.3.2 ניהל במהלך שנתיים-משש חמש השנים האחרונות לפחות הוביל או היה שותף לגיוס

כספים לפעילותו של שתי קרנות השקעה פרטיות, ישראליות או זרות, בהיקף מינימלי כולל מצטבר של 7550 מיליון דולר.

5.4.3.3 ניהל משא ומתן, ניסח והוציא לפועל במהלך בשלוש מתוך חמש השנים האחרונות

הסכמים-לשיתוף לפחות הסכם אחד לשיתוף פעולה כלכליים-ופיננסיים כלכלי ופיננסי עם משקיעים מקומיים ובינלאומיים משקיע מקומי, והסכם נוסף, אחד או יותר, לשיתוף פעולה כלכלי ופיננסי עם משקיע מקומי או בינלאומי.

5.4.4 המציע מתחייב לספק את השירותים המבוקשים במסגרת המכרז לכל תקופת חיי הקרן כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל.

5.4.4 חלק מהמנהלים המרכיבים את המציע, או חלק מבעלי מניות במציע, יכולים שיהיו גוף או תושב זר.

5.4.5 ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף האמורים לעיל.

5.5. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

- 5.5.1 ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, תוגש בעותק מקורי אחד וב-3 עותקים זהים. בנוסף, יצורף עותק סרוק של כל מסמכי ההצעה ע"ג החסן נייד. יובהר כי במקרה של סתירה בין העותק הסרוק לבין העותק המודפס, יגבר האמור בעותק המודפס.
- 5.5.2 המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות (כל אחת סגורה בנפרד), כשהן מוגשות יחד בתוך מעטפה אחת גדולה וסגורה, כמפורט להלן:-
- 5.5.3 המעטפה הראשונה תוגש בהתאם לנדרש בדף הגשת ההצעה כמפורט בנספח ב' למסמך זה, ואליו יצורפו כל המסמכים והצרופות הנדרשים, לפי סדר הופעתם בדף הגשת ההצעה, וכן פרטים אודות איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז, כמפורט בנספח. המעטפה הראשונה תכלול את המסמכים כאמור בנספח וכמפורט להלן:
- 5.5.3.1 אישור מאת עורך דין או רואה חשבון בדבר זכויות החותמים מטעם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם. תשומת לב המציעים, כי החותמים על מסמכי המכרז מטעם המציע נדרשים להיות הגורמים המופיעים באישור עורך הדין כבעלי הזכות לחייב את המציע בחתימתם.
- 5.5.3.2 הסכם ההתקשרות המצורף כנספח א' למסמך זה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
- 5.5.3.3 מסמכי המכרז המלאים, לרבות ההזמנה להציע הצעות והנספחים לה, כשהם חתומים בתחתית כל עמוד בחתימה מקורית מלאה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, בתוספת חותמת המציע.
- 5.5.3.4 תצהיר מפורט, חתום ומאומת על ידי עורך דין לעמידת **המנהל בפועל מטעם** המציע בתנאי הסף כמפורט בסעיף 5.4 לעיל, בנוסח המצורף כנספח ה' למסמך זה.
- 5.5.3.5 אישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק.
- 5.5.3.6 תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין לפי הסעיפים הנדרשים לחוק עסקאות גופים ציבוריים, נוסח התצהיר מצורף כנספח ג' למסמך זה.
- 5.5.3.7 תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשאות קודמות, נוסח התצהיר מצורף כנספח ד' למסמך זה.
- 5.5.3.8 מסמכים המעידים על עמידת המציעים בתנאי הסף, כמפורט בנספח ה' למסמך זה.
- 5.5.3.9 בנוסף, רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
- 5.5.4 במעטפה חתומה נפרדת (מעטפה שניה), שעליה כתוב "הצעה לשיעור דמי הניהול השנתיים", אשר תצורף לעותק המקור בלבד, יגיש המציע את הצעתו לשיעור דמי הניהול השנתיים שיקבל מהמדינה. **שיעור זה יוצג במרווחים של 0.001% בהתאם לנוסח המצורף בנספח ו'. בכל מקרה לא יוצע אחוז דמי ניהול הנמוך מ- 0.01% וגבוה מ- 0.15%. אי עמידה בתנאי זה תוביל לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים.**

5.5.5 אין להוסיף להצעה התניות או סייגים כלשהם לנוסח מכרז זה לרבות נספחיו. ככל שהוספו סייגים או התניות כאמור תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5.6 הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ארבעה חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת הצעות. לוועדת המכרזים הזכות להודיע, בכל עת, על הארכת תוקף ההצעות למשך ארבעה חודשים נוספים, ללא צורך בהסכמת המציעים.

5.6. אופן הגשת ההצעות

5.6.1 את ההצעות יש להגיש במעטפה אחת סגורה, שעליה כתוב "מכרז פומבי מס' 2019/2606 לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח", בצירוף כל המסמכים הנדרשים, עד יום ~~6 במאי~~ **21 בנובמבר 2019**, לא יאוחר מהשעה **14:00 באותו יום**, במסירה ל:

תיבת המכרזים- החשב הכללי
ארכיב קומה 3
משרד האוצר
רחוב קפלן 1, קריית הממשלה ירושלים

יש לוודא כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י נציג הארכיב, ייכתב עליה תאריך ושעת קבלה, ויתקבל אישור מסירה.

5.6.2 על המציע לצרף את כל המסמכים המפורטים לעיל, וזאת כתנאי מוקדם לדיון בהצעה ולבדיקתה. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים והפרטים המפורטים לעיל, והנדרשים במכרז זה, על כל חלקיה ונספחיה, עלולה להידחות על הסף, אלא במקרה שבו יתקיימו התנאים שיאפשרו, לדעת ועדת המכרזים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל הבהרות או השלמות.

5.7. בדיקת ההצעות והכרזה על מנהלים כשירים

5.7.1 הליך בדיקת ההצעות והכרזה על הזוכה יתבצע כמפורט להלן:

5.7.1.1 במסגרת ההליך ייבדקו רק הצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות בהתאם לתנאי המכרז.

5.7.1.2 ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים או למי מהם בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות ובבקשה לקבלת דוחות, נתונים, מסמכים והשלמות נוספות או אחרות, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

5.7.1.3 המציעים יענו לבקשת ועדת המכרזים במועד שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה, לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף 5.3.1 לעיל. תגובת המציעים תצורף להצעתם ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.

5.7.1.4 ככל שנתגלו טעויות סופר או טעויות אריתמטיות, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.

5.7.1.5 ועדת המכרזים רשאית לבדוק באופן עצמאי דוחות, נתונים, מסמכים או מידע נוסף או אחר הנוגע להצעות ולעמידתן בתנאי הסף, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

5.7.1.6 ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת לעשות כן) לתקן או לאפשר למציע להבהיר נתון כלשהו או הצהרה וכדומה בהצעתו או במסמכים שצורפו לה, וכן לתקן פגמים טכניים או פגמים אחרים שנפלו בהצעה.

5.8. פסילת הצעות

5.8.1 מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים על פי מסמך זה ולפי כל דין, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המסמך, זולת אם החליטה ועדת המכרזים אחרת.

5.8.2 בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו ואת זכאותו, בתנאים או בעמידה בהנחיות שתקבע ועדת המכרזים:

5.8.2.1 ככל שננקטו נגד המציע הליכי פירוק, או שמציע כאמור פתח בעצמו בהליכי פירוק, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע, או שמציע הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, או כל הליך בעל אופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי ועדת המכרזים.

5.8.2.2 ככל שהמציע חדל לכהן כמנהל קרן לפי החוק, או שנפתח כנגדו על ידי רשות ניירות ערך הליך לביטול האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

5.8.2.3 הרשעה של אחד מן הגופים המפורטים להלן בעבירה פלילית, או מקרה בו מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית: (א) המציע; (ב) נושאי משרה במציע; (ג) בעל שליטה במציע.

5.8.2.4 התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לנהל את הקרן.

5.8.2.5 הגשת מידע שקרי או מטעה לוועדת המכרזים.

5.8.3 על המציע לעדכן את ועדת המכרזים בדבר כל שינוי מהותי, לרבות השינויים המפורטים בסעיפים 5.8.2.1 עד 5.8.2.4 לעיל, שחל בו ממועד הגשת ההצעה למכרז.

6. בחירת הזוכה

6.1 המזמין יבחר זוכה אחד במכרז. בנוסף, יבחר המזמין כשיר שני. במידה והזוכה לא יוכל לספק את השירותים הנדרשים במהלך תקופה של עד **4 חמישה** חודשים, ולכל המאוחר עד לתום תקופה של **7 עשרה** חודשים כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להחליט **כאמור בסעיף 3.4 לעיל**, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת הכשיר

הנוסף השני, כי הכשיר **הנוסף השני** יעניק את השירותים במקום הזוכה. ככל שיחליט המזמין כי הכשיר **הנוסף השני** יספק את השירותים במקום הזוכה יחולו הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.

6.2. הליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יתבצע בשני שלבים כמפורט להלן. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפעול שלא על פי שלבי הבדיקה האמורים, הן על דרך שינוי סדר ביצוע השלבים, והן עד דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים.

6.2.1 **השלב הראשון - בדיקת מסמכי ההצעה (מעטפה ראשונה):** בשלב זה **ייבדקו** מסמכי ההצעה וצרופותיה אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות בהתאם לתנאי המכרז. רק הצעות אשר יכילו את כל האישורים הנדרשים ויעמדו בתנאי הסף במלואם, יעברו לשלב הבא. ככל שנתגלו טעויות סופר או טעויות אריתמטיות, רשאי המזמין לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.

6.2.2 **השלב השני - בדיקת הצעת דמי הניהול השנתיים (מעטפה שניה):** בשלב זה ועדת המכרזים תדרג את הצעות המציעים אשר עמדו בתנאי הסף במלואם כמפורט בסעיף 6.2.1 לעיל, לפי דמי הניהול השנתיים עבור תפעול הקרן שהציעו, מהנמוך לגבוה, כך שדמי הניהול השנתיים הנמוכים ביותר ידורגו במקום הראשון וכן הלאה. המציע אשר הצעתו דורגה במקום הגבוה ביותר יוגדר כזוכה. המציע אשר הצעתו דורגה במקום השני יוגדר ככשיר שני. על אף האמור לעיל, ככל שבמכרז יוגשו הצעות אשר יזכו לציון זהה, תבוצע ההכרעה ביניהן בשיטת "Best and Final", במסגרתה יוכלו המציעים לשפר הצעתם, כפי שייקבע על ידי ועדת המכרזים, ודירוגם לפי סדר הזכייה יקבע לאחר מנגנון זה.

7. עיון בהצעה הזוכה

7.1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעות הזוכות ובהחלטות ועדת המכרזים, בתנאים ובמועדים הקבועים שם.

7.2. אם למציע כלשהו פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע במפורש במסמך חתום אשר יצורף להצעתו, אילו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד ועדת המכרזים בגין כל החלטה בנדון.

7.3. מציע אשר סימן בהצעתו חלקים החסויים לטעמו בפני הצגה למציעים אחרים, לא יהיה רשאי לעיין בחלקים המקבילים בהצעותיהם של המציעים האחרים. זאת, אף אם ועדת המכרזים תדחה את עמדת המציע ותתיר עיון באותם חלקים בהצעתו.

7.4. עיון במסמכי המכרז ייעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן - "חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם ועדת המכרזים.

8. עקרון העיפרון הכחול

8.1. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

9. זכויות ועדת המכרזים והמזמין

- 9.1. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או למעט מכל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין, לרבות הוראות חוק חובת המכרזים או התקנות על פיו.
- 9.2. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות, לשנות כל תנאי מתנאי מכרז זה.
- 9.3. ועדת המכרזים אינה חייבת לבחור מנהל קרן ורשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לבטל הליך זה או לפרסם הליך חדש.
- 9.4. למזמין או למי מטעמו שמורה הזכות לבצע כל ביקורת, בקרה ופיקוח לצורך מעקב אחר עמידת מנהל הקרן בהוראות המכרז ובכתב התחייבות מנהל הקרן, ומנהל הקרן מתחייב לשתף פעולה, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של מנהל הקרן ומזכותו של המזמין כאמור בנספח א' למסמכי המכרז.
- 9.5. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהכרזה על מנהל הקרן כדי ליצור יחסים חוזיים בין ועדת המכרזים או המזמין ובין מנהל הקרן, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, ועדת המכרזים והמזמין רשאים לבטל את החלטתם על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

נספח א' – הסכם ניהול קרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____

בין:

אגף החשב הכללי במשרד האוצר

המיוצג על ידי _____

ו _____

(להלן – "המזמין")

לבין:

_____ פ.ח. _____

(להלן – "מנהל הקרן" או "הזוכה")

הואיל ומדינת ישראל מעוניינת לקדם אינטרסים כלכליים ומדיניים בשווקים מתפתחים, לייצר אפיקי השקעה ישראלים פרטיים בשווקים חדשים בעולם המתפתח, אשר יחזקו את מעמדה ומעורבותה של מדינת ישראל במדינות היעד ולהדק את שיתוף הפעולה שלה עם הבנקים המולטילטרליים לפיתוח;

והואיל ומשרד האוצר החליט לקדם את האינטרסים כאמור באמצעות יצירת מנגנון למימון משותף עם זרוע ההשקעות של הבנק הבין אמריקאי לפיתוח IDB Invest (להלן – "הבנק"), וזאת בדרך של הקמת מימון בהקמת קרן השקעות מכספי משקיעים מוסדיים ישראלים, אשר תשקיע בפרויקטים תשתיתיים-שיבוצי על ידי הבנק במדינות היעד במסגרת הסכם מימון משותף עם בנק מולטילטרלי לפיתוח, ותזכה להגנת מדינה מפני הפסדים (להלן – "הקרן");

והואיל והמדינה פרסמה באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר את מכרז פומבי מס' 2019/2606 לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח (להלן – "המכרז"), והמכרז מצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל ומנהל הקרן הגיש הצעה במכרז, והצעתו מצורפת כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וועדת המכרזים בחרה במנהל הקרן כזוכה במכרז;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן השירותים

הנדרשים, כפוף למילוי תנאי המכרז ;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו, וכן הוראות המכרז, הנספחים למכרז וכן הצהרות והתחייבויות הבנק כפי שהובאו במסגרת הצעתו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 1.2 למונחים שבהסכם זה תינתן המשמעות הנתונה להם בסעיף "הגדרות" ובמכרז, זולת אם משתמע אחרת מן ההקשר.
- 1.3 פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז, המפורשות והמשמעות, בצורה המלאה ביותר.
- 1.4 כותרות ההסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.
- 1.5 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות המכרז או אחד מנספחיו ובין הוראות הסכם זה, יהיה מנהל הקרן מחויב להוראה המחמירה מבניהן, לפי קביעת המזמין. מנהל הקרן יביא לידיעת המזמין כל סתירה כאמור, מיד לאחר שנודע לו עליה.
- 1.6 הוראה תיחשב למחמירה אם לדעת המזמין ולפי שיקול דעתו, היא מיטיבה או משפרת את התועלות למזמין, בכל הנוגע לטיב, איכות, כמות, התאמת ואמינות השירותים שמנהל הקרן נדרש לספק. מנהל הקרן לא זכאי לכל פיצוי או שיפוי או כל סעד אחר בנסיבות שבהן המזמין קבע כי הוראה מסוימת תחול על הקרן, אף אם הוראה זו מחמירה או מגדילה את הוצאותיה של הקרן.
- 1.7 מוסכם על הצדדים כי ההסכם מכיל, מגלם ומבטא באופן ממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל ההבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבות או מצגים בדבר הסכם ההתקשרות שניתנו או שנעשו על ידי הצדדים לפני כריתת הסכם זה, ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, לא יהיה להם כל תוקף ונפקות ולא יהיה בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם זה או הנובעים ממנו, לגרוע מהם או לשנותם.

2. הגדרות

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם :

זרוע ההשקעות של ארגון בינלאומי שהוקם במסגרת ההסכם על הקמת הבנק
הבין אמריקאי לפיתוח מדינות אמריקה הלטינית, עליו חתמו המדינות החברות
וישראל ביניהן. ארגון זה משמש זרוע ההשקעות הפרטיות של קבוצת IDB
כהגדרתה בסעיף 1.

"IDB Invest"

"Lender of record" או

"מנהל הלוואות

משותפות"

מנהל הלוואות משותפות (A/B) שהינו המלווה החוזי היחיד בהלוואות מסוג B
במסגרת הסכם מימון משותף של הקרן עם הבנק. במסגרת תפקידו מנהל
ההלוואות המשותפות : (1-) יקבע מהם תנאי המימון לכל פרויקט מוצע במתכונת

הלוואות A/B, ויחלוק את הסיכונים של כל השקעה בה הקרן רכשה השתתפות להלוואות B פרו-ראטה בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה; (2) יהיה אחראי על פיקוח ואכיפת כלל התנאים של הסכם ההלוואה המאושרת; (3) יודיע למנהל הקרן המשתתפת בהלוואה מסוג B על סטטוס התשלום מצד הלווה; (4) בהזמנה להציע הצעות) יעביר למנהל הקרן את כלל המידע שנוהג הבנק לפרסם בקשר להשקעותיו, ומידע נוסף, ככל שיידרש, הדרוש, בין היתר, למשקיעים המוסדיים לצורך שיערוך ההלוואות במסגרת פעילות הקרן; (5) ינהל את כלל הליכי הגבייה השוטפת וגבייה אחרת ככל שתידרש בהלוואות המשותפות;

אתר האינטרנט שבו מפורסם המכרז בכתובת www.mr.gov.il תחת הכותרת "אתר האינטרנט" –
"מכרזים משרדיים";

"הבנק" – IDB Invest ;

"ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן" – סכום מצטבר של עד 250 מיליון דולר, כמפורט בסעיפים 3.2 ו-3.4 להזמנה להציע הצעות;

"הלוואות A/B או

"A/B Loans או

"הלוואות משותפות" – מתכונת לפיה הבנק מלווה כספים להשקעה באמצעות שתי הלוואות, הלוואה שמקורה בהונו של הבנק (הלוואת A או A Loan), לצד הלוואה הממומנת באמצעות רכישת השתתפות בהסכם השקעה על-ידי צדדים שלישיים (הלוואת B או B Loan), הכולל התייחסות לזכויות הכלכליות והסיכונים הכרוכים באותה הלוואה. בהלוואות A/B ישנו בפועל מלווה אחד, במקרה זה הבנק, המוגדר כמנהל הלוואות משותפות או כ-lender of record. מכן שלא נוצר הסכם משפטי כלשהו בין הלווים לבין המשתתפים בהלוואות B. כלל הכספים המתקבלים בקשר להלוואות A/B, בין אם מדובר בפירעון סדיר של ההלוואה ובין אם מדובר בכספים שהוחזרו לאחר מכן, יתחלקו פרו-ראטה בין הלוואת A להלוואת B, בהתאם להסכם רכישת ההשתתפות.

הזמנה זו להציע הצעות על כלל נספחיה, דרישותיה, תנאיה וחלקיה; "המכרז" –

אגף החשב הכללי במשרד האוצר; "המזמין" –

התחייבות כספית על

מלוא כספי הקרן – סכום מצטבר של 250 מיליון דולר, כמפורט בסעיף 4.1.1 להסכם;

"הסכם מימון משותף" – הסכם לפיו הבנק מוכר והקרן רוכשת השתתפות בהשקעת B Loan. ההסכם מסדיר תנאים מוסכמים מראש, ביניהם את הזכויות הכלכליות של הקרן בהלוואה ואת הסיכונים הכרוכים בה;

"ועדת המכרזים" – ועדה בין-משרדית אשר הוסמכה ע"י החשב הכללי לעניין מכרז זה;

"כספי הקרן" – שווי הקרן במועד הקמתה;

"מועד תום תקופת ההגנה" – 10 שנים לאחר מועד חתימת הסכם עם המזמין, ובכל מקרה לא מוקדם מתום 8 שנים ממועד זה או מאוחר מ-12 שנים מאותו מועד, אם הושגה בעניין זה הסכמת שני שליש מיחידות ההשתתפות בקרן, והתקבל לצורך כך אישורו של המזמין;

"מציע" – גוף אשר הגיש את הצעתו למכרז;

"משקיע מוסדי ישראלי" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (כללי השקעה החלים על משקיעים מוסדיים), התשע"ב-2012;

"קבוצת IDB" – IDB ו-IDB Invest;

"תום משך חיי הקרן" – כהגדרתה בסעיף 4.1 להסכם;

"תקופת הקמת הקרן" – **ארבעה חמישה** חודשים מיום קבלת ההודעה של המנהל הקרן על הזכייה במכרז, אך לא יותר מ**שבעה מעשרה** חודשים מיום זה בהתאם להחלטת המזמין;

"תקופת ההשקעה" – התקופה שהחל מיום חתימת ההסכם עם המזמין, ועד לתום 3 שנים ממועד זה;

3. הצהרות מנהל הקרן

מנהל הקרן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה או מחויבות שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם מכרז זה:

3.1. מנהל הקרן מצהיר כי קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו, הבין את כל האמור בו וקיבל הבהרות לגבי כל נושא שבספק.

3.2. מנהל הקרן מצהיר כי הוא מסכים לכל תנאי המכרז, ומתחייב למלא את כל דרישות המכרז, והצעתו כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז.

3.3. מנהל הקרן מצהיר ומאשר שהצעה זו והתנאים לביצועה ובכלל זה כל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על פעילותו במסגרת המכרז מוכרים לו ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לו.

3.4. מנהל הקרן מצהיר כי ברשותו מערכת ממוכנת לניהול ולהעברת המידע, או מתחייב כי יקים מערכת כאמור במהלך תקופת הקמת הקרן.

3.5. מנהל הקרן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה ומחויבות שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם מכרז זה:

3.5.1. כי נכון ליום מתן תצהיר זה לא מתנהלות כנגדו תביעות שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

3.5.2. כי אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כמשמעותה בסעיף 362א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

3.5.3. כי הוא מחזיק בכל הרישיונות הנדרשים על-פי כל דין לצורך ביצוע השירותים הנדרשים.

3.5.4. כי המזמין וכל מי שיתמנה מטעמו לעניין זה, רשאים בכל עת, וללא התרעה מוקדמת, לעיין בכל המסמכים הדרושים להם, ולבצע כל ביקורת, בקרה ופיקוח לצורך מעקב אחר עמידת מנהל הקרן בהוראות המכרז ובהוראות הסכם זה, ומנהל הקרן מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם מטעם המזמין ובכלל זאת להעמיד לרשותו כל מידע, חוזה או מסמך, ולאפשר לו גישה אליהם, לפי דרישתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי להפעיל כל סמכות מסמכויות הביקורת, הבקרה והפיקוח שלו באמצעות גופי פיקוח ובקרה חיצוניים.

3.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הקרן מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות לא יפעל במקביל, במישרין או בעקיפין, לביצוע השקעות הון או חוב בחברות ובפרויקטים שהועמדו להם הלוואות במסגרת פעילותה של הקרן, אלא באישור המזמין מראש ובכתב.

4. תקופת ההתקשרות

4.1. תקופת ההתקשרות למתן השירותים תהיה **1520** שנים החל מיום חתימת המזמין על הסכם זה, או **המועדעד** **למועד** שבו מלוא השקעות הקרן הוחזרו, למעט השקעות בגין לא התקבלו מלוא ההחזרים ואשר הוגדרו **על דיבספרי** הבנק כחדלות פירעון, המוקדם מבניהם (להלן- "**תקופת ההתקשרות**").

5. תפקידיו של מנהל הקרן

5.1. הקמת הקרן

5.1.1. מנהל הקרן ישמש כשותף כללי בקרן בהתאם לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, ולא

יוכל להשקיע מכספו האישי בקרן.

5.1.2. מנהל הקרן יקבל התחייבות ממשקיעים מוסדיים בישראל בלבד, להשקעתם בקרן בסכום

מצטבר של 250 מיליון דולר במהלך תקופת הקמת הקרן. אלא אם נקבע אחרת קודם לכן כאמור

בסעיף 3.4 להזמנה להציע הצעות. ככל שמנהל הקרן יקבל בקשות של משקיעים מוסדיים

ישראלים להעמדת התחייבויות בהיקף העולה על 250 מיליון דולר, אזי יתאים מנהל הקרן את

ההתחייבויות שהתקבלו, באופן יחסי לשיעורן בסך ההתחייבויות שהתקבלו, כך שסך

ההתחייבויות יעמוד על 250 מיליון דולר.

5.1.3. עד לתום תקופת הקמת הקרן ומיד לאחר שיקבל את ההתחייבויות הכספיות על מלוא

כספי הקרן מהמשקיעים המוסדיים בישראל, יקים מנהל הקרן קרן חוב במתכונת של ישות

משפטית נפרדת, שתתאגד ותירשם בישראל כשותפות מוגבלת כהגדרתה בפקודת השותפויות

[נוסח חדש], תשל"ה-1975, ובתקנות השותפויות (רישום ואגרות). מטרתה הבלעדית של שותפות

זו תהא ניהול כספי הקרן כמפורט בהסכם זה.

5.1.3. מנהל הקרן ישמש כשותף מנהל בקרן, ולא יוכל להשקיע מכספו האישי בקרן.

5.1.4. עד שבעה ימים מקבלת מלוא ההתחייבות הכספית מהמשקיעים המוסדיים בישראל וטרם חתימת

המזמין על הסכם זה, ימציא מנהל הקרן למזמין את הסכמי השותפות או כתבי ההתחייבות של

משקיעים מוסדיים ישראלים בסכום מצטבר של 250 מיליון דולר (בדיוק), אלא אם הוגדר

אחרת בסעיף 3.4 להזמנה להציע הצעות.

5.1.5. המשקיעים המוסדיים יהיו שותפים מוגבלים בשותפות באופן יחסי בהתאם להתחייבויות

הכספיות של כל אחד מהם בקרן, ויחתמו על הסכם ניהול מול מנהל הקרן, המביא בחשבון את כל

עקרונות ההשקעה המפורטים בסעיף 5.2 להלן, ואת תפקידיהם של מנהל הקרן והבנק במנגנון

שיוקם, כמפורט בסעיף 5.1 זה, ובסעיפים 5.2-5.3 להלן.

5.1.6. מנהל הקרן יוכל לגדר את השקעות הקרן מפני חשיפות ריבית ומט"ח.

5.2. התקשרות עם הבנק

5.2.1. עד תום תקופת הקמת הקרן, יתקשר מנהל הקרן עם הבנק בהסכם, המגדיר מימון משותף שבו

הבנק ישמש מנהל הלוואות משותפות (lender of record), וככזה, יהיה הבנק אמון, בין היתר,

על הבאים:

5.2.1.1. לקבוע את הבנק כיועץ מקצועי בלעדיתנאי המימון לכל פרויקט מוצע במתכונת הלוואות

משותפות;

5.2.1. למכור לקרן, את מדיניות העמדת הלוואות ואת מנגנון ההשתתפות-השתתפות בהלוואות.

5.2.2. ההסכם עם הבנק יעגן את תפקידו של הבנק כיועץ מקצועי בלעדי לקרן, בין היתר, בתחומים

הבאים:

5.2.1.2.5.2.2.1.2. איתור ובחירת הפרויקטים בהתאם לעקרונות ההשקעה – משותפות העונות

לקריטריונים המפורטים בסעיף 5.2.3- להלן זה ;

5.2.2.2. חיתום ההלוואות והלווים ;

5.2.2.3. תמחור הסיכון וקביעת הריבית ומבנה הבטחות לכל הלוואה ;

5.2.2.4. עיגון מנגנון העברת בקשות לקבלת כספי הקרן בהתאם להיקף הנדרש בפרויקט שאושר, ובכפוף ללוחות הזמנים לקבלת הכספים כפי שיקבע בהסכם של מנהל הקרן עם הבנק, ושל מנהל הקרן עם המשקיעים המוסדיים ;

5.2.2.5. העמדת הלוואות שמקורן מכספי הקרן ומכספי הבנק באופן שווה, כמפורט בסעיף 5.2.3.4 להלן ;

5.2.1.3. שערך תיק ההלוואות בהתאם לשווייץ ההון של ההלוואות והעברת לחלוק את הסיכונים של כל השקעה בה הקרן רכשה השתתפות להלוואת B פרו-ראטה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף זה ובהסכם המימון המשותף ;

5.2.1.4. לפקח ולאכזף את כלל התנאים של הסכם ההלוואה המשותפת ;

5.2.1.5. להודיע למנהל הקרן המשתתפת בהלוואה מסוג B על סטטוס התשלום מצד הלווה ;

5.2.1.6. לנהל את כלל הליכי הגבייה השוטפת וגבייה אחרת ככל שתידרש בהלוואות המשותפות ;

5.2.1.7. להעביר למנהל הקרן את כלל המידע שנוהג הבנק לפרסם בקשר להשקעותיו ;

5.2.1.8. להעביר למנהל הקרן את כלל המידע הדרוש לצורך הצגת הדיווחים התקופתיים ולצורך שערך ההלוואות המשותפות במסגרת פעילות הקרן ;

5.2.2. להעביר דיווח תקופתי למנהל הקרן בהתאם להסכם של מנהל הקרן עם המשקיעים המוסדיים המימון המשותף ;

5.2.2.7. דירוג ההלוואות בהתאם למתודולוגיית הדירוג הפנימית של הבנק, והעברת דיווח תקופתי על דירוג תיק ההלוואות למנהל הקרן ;

5.2.2.8. ניהול הגבייה השוטפת בהלוואות והעברת כספי הגבייה למנהל הקרן ;

5.2.2.9. הערכה שוטפת של ניהול סיכונים בהלוואות שהעמידה הקרן וניהול הליכי הגבייה במקרה של פיגור בפירעון ההלוואה, בין אם מדובר בהסדר חוב ובין אם מדובר בהליכים משפטיים שידרשו לצורך הטיפול בגביית החוב ;

5.2.2.10. דיווח על כל אינדיקציה לשינוי במצב הלווים או ההלוואות, שעשויה להשפיע על יכולת החזר החוב שלהם ;

5.2.3. ההסכם הסכם המימון המשותף עם הבנק יפרט את מדיניות ההשקעה ומאפייני תיק ההלוואות של הקרן בהתאם לקריטריונים הבאים לקריטריונים הנדרשים להעמדת מימון, באופן הבא :

5.2.3.1. הקרן תוגדר כקרן חוב, ומשכך מדיניות הקרן קרן תוגדר לביצוע השקעות בחוב במבנה שיקבע על ידי הבנק בהסכם המימון המשותף ותחת התנאים המפורטים בהסכם זה.

5.2.3.2. ההלוואות יועמדו בדולרים. מרווח הריבית בכל הלוואה לא יפחת מ-400 נקודות בסיס מעל ריבית הליבור.

5.2.3.3-5.2.3.2-5.2.3.1 סכום הלוואות ההשתתפות המקסימלי המצטבר שיועמד על-ידי שותרי הקרן

לא יעלה על 250 מיליון דולר, שיועמדו ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן. הרכישה תיעשה לכל הפחות ב-810 פרויקטים בתקופת ההשקעה. ככל שיועמדו הלוואות לפרויקטים לאחר מועד זה, היככל שרכישת ההשתתפות בפרויקטים תחרוג מתקופת ההשקעה, הם לא יחושבו לעניין הגנת המדינה והתשלום על הניהול השוטף המפורטים בסעיף 6 להלן, אלא אם התקבל אישורו של המזמין מראש ובכתב.

5.2.3.3-5.2.3.4 הלוואות שיאותרו ויבחרו על ידי הבנק יהיו הלוואות לפרויקטים הקרן תרכוש

השתתפות בהלוואות משותפות למימון פרויקטים בענפים הבאים בלבד: אנרגיה, תקשורת, תחבורה, מים, תברואה, חקלאות, בריאות וסייבר.

5.2.3.5 השימוש בכספי הקרן יעשה במשותף עם הבנק במתכונת של הלוואות חשיפה משותפת

בחשיפה מקבילה (A/B Loans), לפיהן מקורה הכספי כל הלוואה מגיע באופן שווה מהבנק ומהקרן, כך שהם נושאים בסיכון כספי שווה היגיע מהבנק (להלן- "A loan") ומהקרן (להלן- "B loan"), ובתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים במצטבר:

5.2.3.5.1 סכום ההשתתפות של הקרן (B loan) לא יעלה על סכום קרן ההלוואה שתועמד

בחלק ה-A loan.

5.2.3.5.2 סכום ה-A loan בכל הלוואה שתועמד עד למועד תום תקופת ההגנה באותו אופן,

לא יפחת מ-10% מהסכום המצטבר הכולל של קרן ההלוואה המשותפת.

5.2.3.6 חלוקת הגבייה בין אם מכספי הפירעון השוטף ובין אם בגין הליכי גבייה אחרים ומימוש הבטוחות בהלוואה, תבוצע בשיעור שווה בין הבנק לקרן, תקופת העמדת ההלוואות תביא לרבות החישוב שיתבצע פארי-פאסו בין הבנק לקרן לפי חלקה של הקרן בהשתתפות כמפורט בסעיף 5.2.3.5 לעיל, תעוגן בהסכם המימון המשותף של הקרן בהשקעה הספציפית.

5.2.3.7 הסכום המצטבר של ההשתתפות שתרכוש הקרן לא יעלה על המפורט להלן:

5.2.3.7.1 בגין כל הלוואה משותפת בודדת- עד 10% מסכום ההתחייבות הכספית על מלוא כספי

הקרן;

5.2.3.7.2 בגין כל מדינה- עד 20% מסכום ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן;

5.2.3.7.3 בגין כל ענף- עד 30% מסכום ההתחייבות הכספית על מלוא כספי הקרן, בגין כל ענף

בנפרד מהענפים המפורטים בסעיף 5.2.3.4 לעיל.

5.2.3.8-5.2.3.4 ההשתתפות תירכש לתקופה שתביא בחשבון את המגבלה לפיה יתרת הקרן

הבלתי מסולקת תסולק במלואה עד לתום 1520 שנים מיום חתימת המזמין על ההסכם, וכמפורט בסעיף 5.2.3.3 לעיל.

5.2.3.9-5.2.3.5 הבנק לא יגבה עמלות מכל סוג שהוא במהלך תקופת הפעילות של הקרן, הן בשלב

העמדת ההלוואות ורכישת ההשתתפות בהלוואות, הן בניהולן השוטף והן בגבייתן.

5.2.3.10-5.2.3.6 בהתאם לכללים החלים על הבנק בוצת IDB מכח פרק 11 של אמנת הבנק הבין-

אמריקאי לפיתוח (Agreement Establishing the Inter-American Bank), שאומץ על-

ידי הדין המקומי בחוק אמנת הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח, תשל"ו-1976, לא ינוכה מס בגין

כספי הלוואות שיגבה הבנק ויעביר לקרן.

5.2.3.7. מרווח הריבית בהלוואות שיאותרו ויבחרו על ידי הבנק לא יפחת מ-400 נקודות בסיס מעל האג"ח הממשלתית באותה מדינת יעד.

5.3. תפעול הקרן

5.3.1. מנהל הקרן ישמש כמנהל המשפטי והתפעולי של הקרן.

5.3.2. מנהל הקרן ישמש כנאמן (trustee) לכספי הקרן בהתאם לדיני הנאמנות.

5.3.3. מנהל הקרן יהיה אחראי להעברת הדיווחים התקופתיים על פעילות הקרן למשקיעים המוסדיים, בין היתר לצורך שיערוך הקרן ע"י המשקיעים המוסדיים. לצורך כך יקבל מנהל הקרן את כל הנתונים והמידע התקופתי הנדרש מהבנק.

5.3.4. 5.3.3.5. מנהל הקרן יהיה אמון על ניהול התזרים השוטף של כספי הקרן :

5.3.4.1. 5.3.3.1. מנהל הקרן יהיה אחראי לקרוא לכסף עבור פרויקטים השתתפות

בפרויקטים שיאותרו ויבחרו על ידי הבנק. כספים אלה יועברו מהמשקיעים המוסדיים לחשבון הנאמנות של הקרן, והכסף יועבר לבנק בהתאם למועד שיקבע בהסכמים בין מנהל הקרן לבנק.

5.3.4.2. 5.3.3.2. מנהל הקרן יהיה אחראי על חלוקת הכספים שיגבו מההלוואות שתעמיד הקרן

באמצעות הבנק. ויועברו מהבנק בגין חלקה של הקרן בהלוואה מסוג B בהלוואות המשותפות. כספים אלו יועברו לחשבון הנאמנות של הקרן ויחולקו בהתאם לחלקם של המשקיעים המוסדיים בקרן.

5.3.4.5. 5.3.4. בהתאם להסכם של מנהל הקרן עם המשקיעים המוסדיים, יכול שיהיה אחראי על ביצוע חישובים והעברת דיווחים תקופתיים על פעילותה של הקרן, ביצוע התאמת בנקים וכיוצא באלה.

5.3.5. 5.3.6. מנהל הקרן לא יגבה דמי ניהול נוספים, או תשלום כלשהו אחר, מכספי הקרן מעבר לדמי הניהול שישולמו על ידי המדינה בהתאם לתנאי הסכם זה.

5.3.7. 5.3.6. אין באמור בסעיף זה להחריג את הוראות הדין בקשר לפעילותה של הקרן. ככל שתהיה סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות הקבועות בדין, יגברו ההוראות הקבועות בדין.

6. תנאי תמיכת המדינה בקרן

6.1. הגנה מפני הפסדים

6.1.1. מנהל הקרן יהיה זכאי לסכום ההגנה מפני הפסדים בקרן בכפוף לעמידה בכל התנאים המצטברים שלהלן:

6.1.1.1. עד לתום תקופת הקמת הקרן יתקיימו כל הבאים:

6.1.1.1.1. מנהל הקרן עמד בדרישות סעיף 5.1 לעיל בדבר הצגת ההתחייבויות הכספיות והקמת הקרן כשותפות ישראלית, ודיווח למזמין על השלמת קבלת ההתחייבויות הכספיות בהתאם לנדרש בנוסח המפורט כנספח ט' למסמך זה.

6.1.1.1.2. מנהל הקרן עמד בדרישות סעיף 5.2 לעיל לעניין חתימת ההסכם המימון המשותף עם הבנק, והעביר את העתק ההסכם למזמין.

6.1.1.1.3. מנהל הקרן והמזמין חתמו על הסכם זה עד לתום 21 ימים ממועד העמידה בתנאים 6.1.1.1.1-6.1.1.1.2 לעיל, או ממועד תום תקופת הקמת הקרן, לפי המוקדם.

6.1.1.2. ממועד ההודעה על הזכייה בהליך המכרזי, וכל עוד לא הודיע מנהל הקרן על השלמת קבלת ההתחייבויות הכספיות על מלוא כספי הקרן, ידווח מנהל הקרן בתום כל שבועיים על היקף ההתחייבויות הכספיות שהתקבלו, בנוסח המפורט כנספח ח' למסמך זה.

6.1.2. היקפה המקסימלי של ההגנה מפני הפסדים לקרן יעמוד על הנמוך מבין 25 מיליון דולר, לבין 10% מסכום הקריאות לכסף מהמשקיעים המוסדיים אשר הועמדו בהלוואות באמצעות הבנק שימשו לרכישת השתתפות בהלוואות משותפות, ויחושב בהתאם לאמור בסעיף 6.1.3-6.1.4 להלן.

6.1.3. במועד תום תקופת ההגנה, ככל שהפרש בין: (1) סכום ההלוואות רכישת השתתפות בהלוואות מסוג B שהועמדו בפועל בתקופת ההשקעה ($\sum L$), לבין: (2) סכום הקרן והריבית שהתקבלו עד למועד תום תקופת ההגנה ($\sum (P+I)$) בתוספת השווי ההוגן של ההלוואות מסוג B שטרם נפרעו במלואן באותו במועד כפי שיקבע על ידי הבנק מועד ($PV(L)$), הינו חיובי, תעביר המדינה לחשבון הקרן את הנמוך מבין הסכומים הבאים, וזאת תוך 60 ימים ממועד תום תקופת ההגנה:

6.1.3.1. 25 מיליון דולר;

6.1.3.2. 10% מכספי הקרן שהועמדו בהלוואות רכישת השתתפות בהלוואות מסוג B בפועל בתקופת ההשקעה;

6.1.3.3. הפרש שבין סכום ההלוואות רכישת השתתפות בהלוואות מסוג B שהועמדו בפועל בתקופת ההשקעה, לבין- סכום הקרן והריבית שהתקבלו עד לתום תקופת ההגנה בתוספת השווי ההוגן של ההלוואות רכישת השתתפות בהלוואות מסוג B שטרם נפרעו במלואן באותו מועד:

$$\sum L - [\sum (P+I) + PV(L)]$$

* דוגמא מספרית פשטנית לחישוב ההפסד מצורפת בנספח י' למסמך המכרז.

6.1.4. במידה ו**שילמה המדינה שולם** סכום כאמור בסעיף 6.1.3 לעיל, היא תוגדר כשותף מוגבל החל ממועד תוסיערוך מנהל הקרן בתום תקופת ההגנה ועד לתום משך חיי הקרן, ותהיה זכאית

לסכומים שיתקבלו לפי חלקה בהפסד הכולל חישוב בקשר לסכומי החזר לאחר גבייה בהתאם לחלקה של הקרן, ועד לסכום המצטבר ששילמה בגין דמי הניהול למנהל הקרן במהלך המדינה. ככל שההפרש בין: (1) סכום הקרן והריבית שהתקבלו עד לתום תקופת ההתקשרות וכמפורט בסעיף 6-חיי הקרן מהלוואות מסוג B בתוספת, (2) להלן (להלן בסעיף זה – "הסכום המצטבר של דמי הניהול"). חלקה) סכום ההשתתפות של המדינה בכל סכום שיחולק מעבר לסכום המצטבר בהפסד לפי סעיף 6.1.3, בניכוי (3) סך התקבול הצפוי של הקרן והריבית כפי שהיה צפוי במועד הראשוני של דמי הניהול יועבר לשותפויות האחרות רכישת ההשתתפות, הינו חיובי, יקבל מנהל הקרן את הסכום בערכו הנומינלי מהמשקיעים המוסדיים לפי חלקת חלקם בקרן ויעבירו למדינה.

6.2. תשלום דמי ניהול שוטפים

6.2.1. המדינה תישא בעלויות דמי הניהול השנתיים של מנהל הקרן, בשיעור שנתי של _____ שנקבע בסיומו של ההליך המכרזי (להלן – "השיעור השנתי שנקבע במכרז"). דמי הניהול ישולמו אחת לרבעון, ושיעור דמי הניהול הרבעוניים יחושב כ- 25% מהשיעור השנתי שנקבע במכרז (להלן – "דמי ניהול רבעוניים"). דמי הניהול הרבעוניים ישולמו באופן הבא:

6.2.1.1. במהלך תקופת ההשקעה ולכל היותר עד להעמדת מלוא כספי הקרן כהלוואות, לפי המוקדם, תישא המדינה בעלויות דמי ניהול הקרן בשיעור של 75% משיעור דמי הניהול הרבעוניים, כשהוא מוכפל ביתרת ההלוואות הבלתי מסולקות בתום כל רבעון קלנדרי ממועד החתימה הרבעוניים, המחושבים ביחס לסכום ההתחייבות הכספית על הסכום המלוא כספי הקרן.

6.2.1.2. לאחר תום תקופת ההשקעה כמפורט בסעיף 6.2.1.1 לעיל, תישא המדינה בעלויות דמי ניהול הקרן בשיעור של 100% משיעור דמי הניהול הרבעוניים הרבעוניים, כשהם מוכפלים ביתרת מחושבים ביחס ליתרת ההלוואות הבלתי מסולקות בתום כל רבעון קלנדרי ועד לתום משך חיי הקרן. יובהר כי בכל מקרה המדינה לא תישא בעלות זו מעבר לתקופה של 1520 שנים ממועד חתימת המזמין על הסכם זה.

6.2.2. מנהל הקרן יישא בעלויות כמקובל בקרנות השקעה פרטיות בגין הוצאות עו"ד, רו"ח, ביטוח אחריות וכו', והכל בהתאם להסכם השותפות עם המשקיעים המוסדיים. עלויות אלה לא יושתו על המדינה או על השותפים המוגבלים מעבר לדמי הניהול כאמור בסעיף זה.

6.2.3. למען הסר ספק יובהר כי המדינה נושאת בדמי הניהול כמפורט בסעיף זה, אולם אינה מחזיקה בפוזיציה או מעורבות בפעילותה של הקרן העולה לכדי ניהול הקרן או השפעה על קבלת החלטות ניהוליות בקרן, ובאחריות מנהל הקרן להביא נושא זה לידי ביטוי בתקנון השותפות או הסכם בין השותף הכללי והשותפים המוגבלים בקרן.

7. דיווח

7.1. מנהל הקרן יעביר למזמין דיווח בפורמט המצורף כנספח ז'1 למסמך זה אודות היקף הניצול המצטבר של כספי הקרן, אשר יועבר במועדים הבאים:

7.1.1. עד 45 ימים לאחר תום כל שנה קלנדרית (עד וכולל 45 ימים ממועד תום תקופת ההגנה) משך חי
הקרן.

7.1.2. עד 45 ימים ממועד תום תקופת ההשקעה.

7.2. עד 30 יום מסוף כל רבעון קלנדרי יעביר מנהל הקרן למזמין דיווח רבעוני אודות יתרת
ההלוואות השתתפות בהלוואות הבלתי מסולקות, בפורמט המצורף כנספח ז' למסמך זה. דיווח זה יועבר
החל מתום הרבעון הקלנדרי הראשון שלאחריו לאחר מועד העמדת ההלוואה רכישת השתתפות בהלוואה
הראשונה בקרן, ויצורף אליו אישור יתרת ההלוואות השתתפות בהלוואות הבלתי מסולקת במסמך
שיתקבל מהבנק.

7.3. למזמין שמורה הזכות לבצע שינויים ותוספות בדו"חות המבוקשים, או לדרוש דו"חות אחרים נוספים,
בכל עת.

8. שמירת סודיות

- 8.1. מנהל הקרן מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, או אצל מי מטעמו הוא סודי ובעל רגישות מיוחדת, ואין לבצע כל העברה שלו לכל גורם שהוא או לעשות בו כל שימוש נוסף מעבר לנדרש בהתאם למסמכי המכרז וההסכם. מנהל הקרן מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור עלולה להסב למזמין נזקים משמעותיים במישורים שונים.
- 8.2. מנהל הקרן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם וגורם אחר כלשהו, ללא אישור המזמין, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפנייה או אחריה, והוא מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיה על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) של חוק העונשין, התשל"ז-1977.
- 8.3. מנהל הקרן מתחייב כי לא יעביר מידע, כתוב או בע"פ, אודות השקעות הקרן, למעט למזמין ולשותפים בקרן.
- 8.4. מנהל הקרן מתחייב כי חובת הסודיות כמפורט לעיל תחול על מנהל הקרן ועל כל עובד, שלוח או כל גורם אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה, בין במהלך תקופת ההתקשרות ובין לאחריה.
- 8.5. יובהר כי המזמין או מי מטעמו הפועל במסגרת הקרן, מחויבים לשמירת סודיות בגין כל מידע או סוד מסחרי שיבוא לידיעתם בקשר לפעילות של הקרן.
- 8.6. האמור בסעיף זה לא יחול על מסירת מידע שמנהל הקרן חייב למסור על פי דין או לצורך ביקורת מטעם המזמין, או על פי הסכמים עם השותפים בקרן.

9. ניגוד עניינים

- 9.1. מנהל הקרן מתחייב כי יודיע בכתב למזמין באופן מיידי מדי על כל נתון או מצב שבגינם הוא, עובד שלו או גורם אחר מטעמו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הקרן, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
- 9.2. מנהל הקרן מתחייב לא לעשות כל מעשה או לחדול כל מחדל אשר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לפי ההסכם, שלו או של עובדיו או מי מטעמו.
- 9.3. אם לדעת המזמין, מנהל הקרן נתון בשלב כלשהו של ביצוע ההסכם במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים בין תפקידו לפי הסכם זה לבין עניין אחר, רשאי המזמין לקבוע סנקציה בהיקף של שלושה חודשים במונחים של עלות דמי ניהול או להפסיק את ההתקשרות עם מנהל הקרן, והכל בהתאם להחלטתו הבלעדית.
- 9.4. לעניין סעיף זה, "מנהל הקרן" – לרבות מנהל הקרן בפועל, עובדים ומועסקים מטעמו וכל תאגיד שבעלי מנהל הקרן הם בעלי עניין בו.
- 9.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יגבה מנהל הקרן כל סכום שהוא ולא יקבל טובת הנאה שהיא ממשקיעים מוסדיים ישראלים, יועצים עסקיים או כל צד שלישי אחר בקשר עם ביצוע הסכם זה למעט כמפורט בהסכם.

9.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הקרן מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות לא יפעל במקביל, במישרין או בעקיפין, לביצוע השקעות הון או חוב בחברות ובפרויקטים שהועמדו להם הלוואות במסגרת פעילותה של הקרן, אלא באישור המזמין מראש ובכתב.

10. שיפוי

על מנהל הקרן יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי המזמין להבטחת זכויותיו במקרה של הפרת ההסכם על ידי מנהל הקרן, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידו, ומנהל הקרן מתחייב להחזיר כל הוצאה שהוצאה על ידי המזמין לפי סעיף זה, עם דרישתו הראשונה. לא שילם מנהל הקרן למדינה את הסכום תוך 5 ימי עסקים ממועד הדרישה הראשונה, תחול על הסכום ריבית איחורים כפי שקובע ומפרסם החשב הכללי מעת לעת, החל ממועד הדרישה הראשונה.

11. קיזוז

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, המזמין יהא רשאי לקזז כל פיצוי אשר על מנהל הקרן לשלם למזמין לפי הסכם זה מהתשלומים שלהם זכאי על-פי ההסכם, וזאת בכל תקופת תשלום.

12. הפרות ותרופות

12.1. המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שמנהל הקרן או עובד של מנהל הקרן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא, ויהא זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי כל דין.

12.2. הפר מנהל הקרן את ההסכם, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ביצוע ההסכם ללא כל התראה מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לשיפוי הנאמר בהסכם או על פי כל דין. הפסיק המזמין את ביצוע ההסכם לפי הוראות סעיף זה, יחולו ההוראות הבאות:

12.2.1. מנהל הקרן לא יעביר כספים לבנק לצורך העמדת הלוואות רכישת השתתפות בהלוואות חדשות במסגרת הקרן, בגין בקשותיו לקבלת כספי הקרן להעמדת הלוואות רכישת השתתפות בהלוואות משותפות, אשר התקבלו לאחר ההודעה כאמור.

12.2.2. המדינה תשלם למנהל הקרן את דמי הניהול מהיתרה החזויה לתום אותו רבעון קלנדרי בהתאם ללוחות הסילוקין הקיימים של הלוואות בגין נרכשה השתתפות בהלוואות המשותפות, וזאת עד לתום 60 ימים מסיום הסכם ההתקשרות כאמור.

12.2.3. הלוואות בגין ניתנה הגנת מדינה בהתאם לסעיף 6 לעיל, ימשיכו ליהנות מהגנת המדינה עד מועד תום תקופת ההגנה.

12.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:

12.3.1. את הזכות לשיפוי או קיזוז כאמור בסעיפים 10 ו-11 לעיל.

12.3.2. את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי מנהל הקרן לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים;

12.4. סעיפים 3 ו-5 לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974 לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם זה.

12.5. התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.

13. סיום מוקדם של ההסכם

13.1. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מידי, בהודעה בכתב, אשר תקבל תוקף בתוך 30 ימים מיום ההודעה, בהתרחש כל אחד מהמקרים שלהלן:

13.1.1. אם מנהל הקרן יפגר בהעברת סכום כלשהו שעליו להעבירו לבנק לפי הסכם זה, והפיגור יימשך למעלה משלושים ימים מבלי שקיבל לשם כך אישור מהבנק ומהמזמין מראש ובכתב;

13.1.2. אם מנהל הקרן יפר התחייבות אחרת כלשהי לפי הסכם זה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון או תימשך למעלה מחמישה עשר ימים. האמור בסעיף קטן זה מותנה בכך שהמזמין התריע בכתב בפני מנהל הקרן על דבר ההפרה או הפיגור, ומנהל הקרן לא תיקן זאת תוך 30 ימים;

13.1.3. אם יינתן נגד מנהל הקרן צו לפירוק עסקים או צו למינוי מפרק עסקים או מפרק עסקים זמני;

13.1.4. אם החליט מנהל הקרן על פירוק עסקים מרצון או שהפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו;

13.1.5. אם הוטל עיקול על נכסי מנהל הקרן, או על מקצתם, המונע מהם למלא אחר התחייבויותיהם לפי הסכם זה, והעיקול לא הוסר תוך 30 ימים ממועד הטלתו;

13.1.6. אם הגיע מנהל הקרן לידי פשרה או סידור עם נושיו במסגרת הליכים כמפורט בסעיפים 13.1.2-13.1.3 לעיל.

13.2. המקרים המנויים בסעיף זה כוללים אותם מקרים או דומיהם, אף אם יתוקן, ישונה או יוחלף החוק החל על חברות בישראל, והם יכללו אף מקרים דומים לפי דיני חברות כפי שיהא נהוג בישראל מזמן לזמן.

13.3. הסתיים ההסכם לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיפים 12.2.1 עד 12.2.3 לעיל.

13.4. חובא ההסכם לסיומו כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי למסור את מתן השירותים, המשכס, כולם או מקצתם לאחר.

14. שמירה על הוראות החוק

14.1. מנהל הקרן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים.

14.2. מנהל הקרן מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים על ידו או על ידי מי מטעמו והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשה על ידו ובין אם נעשתה ע"י עובד או אחר מטעמו.

15. בקרה ופיקוח

15.1. המזמין וכל מי שיתמנה מטעמו לעניין זה, רשאים בכל עת, וללא התרעה מוקדמת, לעיין בכל המסמכים הדרושים להם, ולבצע כל ביקורת, בקרה ופיקוח לצורך מעקב אחר ביצוע הסכם זה על נספחיו, ומנהל הקרן מתחייב שתף פעולה עם כל גורם מטעם המזמין ובכלל זה להעמיד לרשותו כל מידע, חוזה או מסמך הנוגעים לקרן, ולאפשר לו גישה אליהם, לפי דרישתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי להפעיל כל סמכות מסמכויות הביקורת, הבקרה והפיקוח שלו באמצעות גופי פיקוח ובקרה חיצוניים.

16. הסבת ההסכם

16.1. מנהל הקרן אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את מנהל הקרן מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.

17. ויתור

17.1. שום ויתור, הנחה, דחיה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

17.2. מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא יהווה הוויתור תקדים לויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהוויתור האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי הסכם זה.

18. שונות

18.1. הצדדים מוותרים בזה על הצורך במשלוח התראות והודעות נוטריוניות בקשר עם הפרה או אי-מילוי אחר של הסכם זה או של כל תנאי מתנאיו.

18.2. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים תהיה סמכות שיפוט מקומית בלעדית לדון בכל סכסוך בין הצדדים העולה מהסכם זה או הקשור אליו או לביצועו.

18.3. כל אישור שיש לקבל על פי הסכם זה או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. לאישור שניתן בעל-פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב כאישור לצורך הסכם זה.

18.4. הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים.

18.5. הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיע לתעודתה בתוך 48 שעות מעת מסירתה בדואר או תוך 24 שעות מעת מסירתה באמצעות הפקס.

18.6. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המזמין: הממונה על ערבויות המדינה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר, רחוב קפלן 1 ירושלים.

הבנק: _____

19. אנשי קשר

19.1. אנשי הקשר מטעם המזמין והבנק בכל הקשור לביצוע הסכם זה הם :

	המדינה	הבנק
שם מלא	עמית מרזאי	
מס' טלפון	02-5317178	
דוא"ל	amitmi@mof.gov.il	

19.2. הצדדים מתחייבים להודיע בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטי איש הקשר מטעמם.

ולראיה באו הצדדים על החתום

המזמין

הבנקמנהל הקרן

תאריך

נספח ב' – טופס ריכוז מסמכים להגשת הצעה (מעטפה ראשונה)

1. להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים, לפי סדר הופעתם:
 - 1.1. אישור מאת עו"ד בדבר זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.
 - 1.2. אישור על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק על ידי המציע.
 - 1.3. מלוא מסמכי המכרז, כאשר הם חתומים בכל עמוד בחותמת וחתימה בראשי תיבות, על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
 - 1.4. ההסכם המצורף כנספח א' למסמך זה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
 - 1.5. נספח ג' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
 - 1.6. נספח ד' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
 - 1.7. נספח ה' וכל האישורים הנדרשים בו, חתומים על ידי מורשי החתימה בשם המציע.
 - 1.8. מידע נוסף, ככל שרלוונטי, כמפורט בסעיף 7.2 למסמכי המכרז.
 - 1.9. פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו, כמפורט בסעיף 5.5.3.8 למסמכי המכרז.

איש הקשר מטעם הקרן הינו:

שם פרטי ומשפחה	בעל תפקיד	טלפון	דוא"ל
----------------	-----------	-------	-------

ולראיה באנו על החתום:

תאריך	חתימת המציע
-------	-------------

אישור		
אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____		
מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.		
תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך-הדין

נספח ג' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני נותן תצהיר זה בשם המציע _____, (להלן - "הגוף") שהוא הגוף המבקש להגיש הצעתו במסגרת ההזמנה להציע הצעות במכרז לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח מס' 2019/2606.
2. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
3. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו-"תושב ישראל" - כהגדרתם בסעיף 22 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן - "החוק"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינה אותם.
4. אני מצהיר בזה כי הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הוא תאגיד הרשום בישראל.

5. העסקת עובדים עם מוגבלויות

5.1. המציע מצהיר כדלקמן:

(יש לסמן את אחת האפשרויות להלן:)

- ☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על הגוף.
- ☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על הגוף והוא מקיים אותן.

5.2. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על הגוף:

(יש לסמן את אחת האפשרויות להלן:)

- ☐ הגוף מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- ☐ הגוף מעסיק יותר מ-100 עובדים.

5.3. במידה והמציע מעסיק יותר מ-100 עובדים:

(יש לסמן את אחת האפשרויות להלן:)

- ☐ הגוף מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

□ הגוף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהגוף התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

5.4. הגוף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מיום קבלת אישור המדינה להגנה מפני הפסדים בהתאם לסעיף 5.1 למסמכי המכרז.

6. אני מצהיר בזה כי לעניין חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - **חוק שכר מינימום**) -

(מחק את המיותר מבין שניים אלה:)

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

או

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

7. אני מצהיר בזה כי לעניין חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן - **חוק עובדים זרים**) -

(מחק את המיותר מבין שניים אלה:)

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

או

□ הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי 31 באוקטובר 2002 בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

8. הגוף הוא "תושב ישראלי".

9. לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים :

9.1. תדפיס מעודכן מרשם התאגידים ;

9.2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על-פי החוק ;

9.3. אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על-ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

חתימה

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח ד' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות

(טופס זה ימולא וייחתם בנפרד על ידי כל אחד מאלה המרכיבים את המציע)

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

- הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב), או בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981.
- הואיל וכך, אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981.
- כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.
- הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך	שם פרטי ומשפחה	שם האב	שנת לידה	תעודת זהות
תפקיד	כתובת	חותמת וחתימה		

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חותמת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח ה' – הניסיון הנדרש ממנהל הקרן

1. מידע כללי על מנהל הקרן המציע או המנהל בפועל מטעם המציע לפי העניין:

שם מנהל הקרן	
ת.ז. / פ.ח.	

2. הנני מצהיר כי אני עומד בתנאי הסף המוגדרים בסעיף 3.4.5 להזמנה להציע הצעות, כמפורט להלן:

- א. במהלך שלוש מתוך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף מנהל כללי או כמנהל תפעולי או כמנהל השקעות בכיר בקרן השקעות פרטית, מקומית או זרה, בעלת היקף מינימלי של 50 מיליון דולר.
- ב. ניהלתי במהלך שנתיים משש חמש השנים האחרונות לפחות הובלתי או הייתי שותף לגיוס כספים לפעילות של שתי קרנות השקעה פרטיות, ישראליות או זרות, בהיקף מינימלי כולל של 7550 מיליון דולר.
- ג. ניהלתי משא ומתן, ניסח והוצאתי לפועל במהלך בשלוש מתוך חמש השנים האחרונות הסכמים לשיתופי לפחות הסכם אחד לשיתוף פעולה כלכליים ופיננסיים כלכלי ופיננסי עם משקיעים מקומיים ובינלאומיים משקיע מקומי, והסכם נוסף, אחד או יותר, לשיתוף פעולה כלכלי ופיננסי עם משקיע מקומי או בינלאומי.
- ד. אני מתחייב לספק את השירותים המבוקשים במסגרת המכרז לכל תקופת חיי הקרן כאמור בסעיף 3.5.1 למסמכי ההזמנה להציע הצעות.

3. יש לצרף מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש, לרבות המלצות.

4. הנני מתחייב לספק את השירותים המבוקשים במסגרת המכרז לכל תקופת חיי הקרן כאמור בסעיף 3.5.1 למסמכי ההזמנה להציע הצעות.

ולראיה באתי על החתום:

המציע

תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 תאריך

 חותמת ומספר רישיון עורך דין

 חתימת עורך-הדין

נספח ז'1 – דיווח בעניין הפעילות המצטברת של הקרן

1. ביום _____ הוכרז מנהל הקרן _____ (להלן- "מנהל הקרן"), כזוכה במכרז שמספרו 2019/2606, וביום _____ נחתם בין המדינה לבין מנהל הקרן ההסכם לניהול קרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטיטירלי לפיתוח (להלן- "ההסכם").

2. מצורף בזאת הדיווח הנדרש בהתאם לסעיף 7.1 להסכם (יש לסמן את הרלוונטי), ליום ה- _____ :

סכום – ההשקעות המצטברות (בדולרים), שבוצעו בתקופת ההשקעה ועד למועד זה	
יתרת ההתחייבויות של השותפים בקרן (בדולרים) אשר טרם נוצלו נכון למועד זה	
סכום החלוקות שהתקבלו (סכומי קרן וריבית בהלוואה שנפרעה בערכים דולריים)	
IRR ריאלי בפעילות הקרן נכון למועד זה (הצמדה לפי מדד בגין)	
פירוט ההלוואות שמתנהלות בפיגור של יותר מ- 90 ימים	

3. מצורף לדיווח זה אקסל המתאר את היקף הפעילות ברמת הקרן וברמת הפרויקט בתבנית המפורטת להלן :

3.1. לשונית דיווח מצטבר על הפעילות ברמת הקרן עם פירוט השדות הבאים-

3.1.1 מספר סידורי של התנועה הכספית

3.1.2 סכום השקעה/חלוקה (בדולרים)

3.1.3 שם הפרויקט

3.1.4 מס' הפרויקט

3.1.5 שם הלווה

3.2. לשונית דיווח מצטבר על פעילות הקרן ברמת הפרויקט, עם פירוט השדות הבאים-

3.2.1 שם הפרויקט

3.2.2 מס' הפרויקט

3.2.3 שם הלווה

3.2.4 תאריך ההשקעה*

3.2.5 סכום ההשקעה (בדולרים)*

3.2.6 סקטור השקעה

3.2.7 תאריך העמדת ההלוואה*

3.2.8 סכום שהועמד (בדולרים)*

3.2.9. מטבע ההלוואה המקורי

3.2.10. סכום שהועמד במטבע מקומי*

3.2.11. סה"כ קרן ההלוואה שחולקה (בדולרים)

3.2.12. סה"כ ריבית ההלוואה שחולקה (בדולרים)

3.2.13. יתרת הלוואה מקורית (בדולרים)*

3.2.14. יתרת הלוואה לקבל במונחי שווי הוגן

3.2.15. IRR ריאלי של ההשקעה*****

* ככל שההשקעה בוצעה במספר מנות ידווח במספר שורות נפרדות תחת אותו שם פרויקט)
** השקעות שבוצעו במטבע שאינו דולר או חלוקות במטבע שאינו דולר יתורגמו לפי שע"ח ליום ההשקעה או החלוקה.

*** הדיווח כולל מידע מצטבר מתחילת פעילות הקרן ועד ליום הדיווח.
**** עבור דיווח שווי הוגן של הלוואות ששונה מהערך של ההלוואה בספרים לפי לוח הסילוקין המקורי, מצורף אישור הערכת השווי שבוצעה בפרויקט ע"י הבנק.

***** הצמדה לפי מדד בגין

מנהל הקרן

תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

הנאמן

תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח 2' – דיווח יתרה בלתי מסולקת של תיק ההלוואות

1. ביום _____ הוכרז מנהל הקרן _____ (להלן- "מנהל הקרן"), כזוכה במכרז שמספרו 2019/2606, וביום _____ נחתם בין המדינה לבין מנהל הקרן ההסכם לניהול קרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטיטלרלי לפיתוח (להלן- "ההסכם").
2. מצורף בזאת הדיווח הנדרש בהתאם לסעיף 7.1 להסכם (יש לסמן את הרלוונטי), ליום ה- _____ :
 - 2.1.1. להלן פירוט יתרת ההלוואות הבלתי מסולקת לפי שם הפרויקט :

שם הפרויקט	מס' הפרויקט	הלוואה שהועמדה בדולרים	סכומים שחולקו בדולרים	יתרת הלוואה לקבל בדולרים	הערות

- 2.1.2. לדיווח זה מצורפת אסמכתה מהבנק בקשר ליתרות המופיעות אצלו ליום הדיווח ואשר תואמות את היתרות המדווחות בדיווח זה של הקרן.

מנהל הקרן תאריך

אישור		
אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.		
תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך-הדין

הנאמן תאריך

אישור		
אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.		
תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך-הדין

נספח ח' – דיווח על סטטוס היקף ההתחייבויות

<תאריך>

לכבוד :

ועדת המכרזים לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח

שלום רב,

הנדון : דיווח על סטטוס היקף ההתחייבויות

1. מצורף בזאת דיווח בהתאם לבקשת המדינה בהזמנה להציע הצעות לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח, שמספרה 2019/2606 ובהמשך להכרזה על מנהל הקרן _____ כזוכה מיום _____.
2. דיווח זה הוא הדיווח ה- <המס' הסידורי של הדיווח>, אשר מעודכן למועד מכתבנו זה.
3. הרינו לדווח כי אנו מקיימים כעת הליך של קבלת התחייבויות כספיות לקרן מגופים מוסדיים. להלן סטטוס היקף ההתחייבויות הכספיות נכון למועד מכתבנו זה :

שם המשקיע המוסדי	ח.פ.	היקף התחייבות מוצעת (בדולרים)
..		
..		
סה"כ		

מנהל הקרן

תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עורך-הדין

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח ט' – דיווח על השלמת התנאים המוקדמים ועל הקמת הקרן

<תאריך>

לכבוד :

ועדת המכרזים לבחירת מנהל קרן לניהול השקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח

שלום רב,

הנדון: דיווח על השלמת התנאים המוקדמים ועל הקמת הקרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף
בנק מולטילטרלי לפיתוח

1. ביום _____ הוכרז מנהל הקרן _____ (להלן- "מנהל הקרן"), כזוכה במכרז שמספרו 2019/2606, לבחירת מנהל קרן לניהול קרן להשקעות במדינות מתפתחות בשיתוף בנק מולטילטרלי לפיתוח (להלן- "ההסכם").

2. מצורף להלן דיווח בדבר העמידה בדרישות סעיף 3.2 להזמנה להציע הצעות (וסעיף 3.3 בקשר לאורכה שהתקבלה לעניין זה, ככל שרלוונטית). בהתאם לדרישה זו התקבלו התחייבויות כספיות של משקיעים מוסדיים בישראל בסכום של עד 250 מיליון דולר ונחתמו עימם הסכמים, לרבות הסכם עם הבנק.

3. דיווח זה כולל :

3.1 העתק מסמכי ההתאגדות של הקרן כשותפות.

3.2 ~~הסכם ההתקשרות~~ההסכם למימון משותף (Co-financing Agreement) של מנהל הקרן עם הבנק.

3.3 העתק הסכם עם השותפים בקרן לעניין התחייבותם הכספית למלוא כספי הקרן.

3.4 פירוט השותפים בקרן בהתאם לטבלה להלן :

שם המשקיע המוסדי הישראלי	ח.פ.	סכום ההצעה להתחייבות כספית (בדולרים)	סכום ההתחייבות הכספית (בדולרים) בהתאם להסכם השותפות

בכבוד רב,

נספח י' – דוגמא מספרית לחישוב הגנת המדינה בתום תקופת ההגנה

דוגמא		1		2		3	
		חלקה של המדינה בהפסד	מל"ש"ח	חלקה של המדינה בהפסד	מל"ש"ח	חלקה של המדינה בהפסד	מל"ש"ח
סכום ההלוואות שהועמדו בפועל בתקופת ההשקעה		250		250		220	
סכום הקרן והריבית שהתקבלו עד לתום תקופת ההגנה		210		190		190	
השווי ההוגן של ההלוואות שטרם נפרעו במלואן בתום תקופת ההגנה		40		30		8	
-							
הגנת מדינה מקסימלית		25		25		25	
10% מכספי הקרן שהועמדו כהלוואות בפועל		25		25		22	
A-(B+C)		0		30		22	
-							
הגנת מדינה בפועל - Min(D,E,F)		0	-	25	83%	22	100%